

PRIMARIA MUN. FETESTI - centralizare

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Iunie 2014

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	# T.5xx	#5160101	529020	55001	5510000	5520000	560	562
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001								#							
1.	Incasari	002	29506820	44989481	203064231					#	4701449#	365588	30785	2720	150000	27694	3895178
2.	Plati	003	27988172	4647370	526734	186261381				#	4714664#	365588	27337	2720	150000	12886	4156133
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	15186648	-148422	-526734	1680285				#	-13215#		3448			14808	-260955
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005								#							
1.	Incasari	006	470492	148758	321734					#							
2.	Plati	007	1943940	336	1935315					#	8289#						8289
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	008	-1473448	148422	-1613581					#	-8289#						-8289
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		009								#							
1.	Incasari	010	951000		951000					#							
2.	Plati	011	565037		565037					#							
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012	385963		385963					#							
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		013	431160		-526734	452664				#	-21504#		3448			14808	-269244
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	1529174			1143389				#	385785#					220614	165171
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141								#							
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142	951000			951000				#							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)		015	1009337		-526734	645056				#	364281#		3448			235422	-269244



DIRECTOR ECONOMIC
N



TREZORERIE